



**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

21111 Cuentas por Pagar Comerciales	EYM	IVM	RP	
	DI01	DI02	DI03	TOTAL
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-	-	-	-
*****	-	-	-	-
2111100100 Ctas x P Proveedores Exteriores	-197,645.35	-	-	-197,645.35
2111100101 Ctas x P Proveedores Locales de Bienes	-96,234.00	-	-	-96,234.00
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios	-171,065,357.85	34,775.83	-1,026.57	-171,031,608.59
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	-175,620,579.40	-1,888,233.54	-315,905.34	-177,824,718.28
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	-154,641,185.43	231,034.44	15,885.71	-154,394,265.28
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	-3,511,982.64	-469,374.56	-	-3,981,357.20
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	-41,061,644.75	-59,006.06	-18,432.74	-41,139,083.55
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	-126,817,784.80	-100,294.00	-519,339.52	-127,437,418.32
2111100108 Proveedores Aplicación Anterior	78,687,568.02	-	-	78,687,568.02
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	-231,247,424.42	-322,518.34	-524,173.37	-232,094,116.13
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	-14,799,397.46	-28,387.13	-387,312.88	-15,215,097.47
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	-177,648.77	-1,658.00	-	-179,306.77
2111100300 Obligaciones Por Préstamos Al Almacen (Med.Y Mat.)	-9,639,587.26	-	-	-9,639,587.26
2111100400 Ctas X Pagar Pnud	-12,597,107.68	-	-	-12,597,107.68
2111100500 Cxp Proveedores Pnud	-10,600,406.36	-	-	-10,600,406.36
2111100600 Propaganda Y Publicidad Por Pagar	686,893.91	-	-	686,893.91
2111100700 Cxp Alquileres, Contratos Y Otros Servicios	-5,980,177.06	-	-	-5,980,177.06
2111100800 Cxp Servicios Hospitalarios Subrogados	-20,104,232.13	-	-	-20,104,232.13
2111100900 Cuentas Por Pagar Servicios Públicos	-11,803,174.06	-	-	-11,803,174.06
2111101200 Ctas Por Pagar (consorcio Pluribus, Endeavour)	-123,500.04	-	-	-123,500.04
2111101500 Compañia De Servicios Multiples	-	-28,212,997.95	-16,279,245.78	-44,492,243.73
2111101900 Sistemas Abiertos (Sistema Integrado)	-90,830,309.33	-	-141,756,624.80	-232,586,934.13
2111102200 Fondo Por Liq. Convenio Entre Salud Pública-ihss	-8,266,000.00	-	-	-8,266,000.00
2111111050 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Inventarios)	-133,594,845.01	-	-	-133,594,845.01
2111111051 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Subrogados)	4,240,286.72	-	-	4,240,286.72
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-1,139,161,475.15	-30,816,659.31	-159,786,175.29	-1,329,764,309.75
*****	-	-	-	-
TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	-1,139,161,475.15	-30,816,659.31	-159,786,175.29	-1,329,764,309.75


FREDDY OSMAR MARTÍNEZ ZUNIGA
SUB GERENTE REGISTROS CONTABLES


RICHARD ZABLAH ASFURA
DIRECTOR EJECUTIVO


RAUL ALBERTO ZAVALA MEZA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA